

令和4年度 公益財団法人石狩市体育協会収支予算書【内訳表/損益計算ベース】  
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計			法人会計	内部取引控除	合計
	公1	小計	収1	他1	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	176,500	176,500	0	0	0	176,500	0	353,000
基本財産運用収益	176,500	176,500			0	176,500		353,000
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0			0			0
事業収益	10,894,000	10,894,000	0	345,000	345,000	0	0	11,239,000
事業収入	10,894,000	10,894,000		345,000	345,000			11,239,000
受取補助金等	50,638,000	50,638,000	0	3,488,000	3,488,000	381,000	0	54,507,000
石狩市補助金	50,638,000	50,638,000		3,488,000	3,488,000	381,000		54,507,000
その他助成金等	0	0		0	0			0
その他受託収益	50,159,000	50,159,000	0	51,933,000	51,933,000	0	0	102,092,000
指定管理者事業管理料収入	37,797,500	37,797,500		31,573,000	31,573,000		0	69,370,500
指定管理者事業利用料収入	12,361,500	12,361,500		9,525,000	9,525,000			21,886,500
その他受託収益	0	0		10,835,000	10,835,000			10,835,000
受取民間助成	5,135,000	5,135,000	0	0	0	0	0	5,135,000
受取民間助成	5,135,000	5,135,000			0	0		5,135,000
受取負担金	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
登録団体負担金	0	0			0	470,000		470,000
受取利息	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
受取利息収入	0	0			0	110,000		110,000
雑収益	787,000	787,000	173,000	0	173,000	5,000	0	965,000
雑収入	0	0			0	5,000		5,000
売上手数料収入	787,000	787,000	173,000		173,000			960,000
<b>経常収益計</b>	<b>117,789,500</b>	<b>117,789,500</b>	<b>173,000</b>	<b>55,766,000</b>	<b>55,939,000</b>	<b>1,142,500</b>	<b>0</b>	<b>174,871,000</b>
(2) 経常費用								
事業費	121,406,000	121,406,000	249,000	55,895,000	56,144,000		0	177,550,000
役員報酬	3,519,000	3,519,000		273,000	273,000			3,792,000
給料手当	45,496,000	45,496,000		4,797,000	4,797,000			50,293,000
臨時雇賃金	1,869,000	1,869,000		11,182,000	11,182,000			13,051,000
退職給付費用	2,846,000	2,846,000		236,000	236,000			3,082,000
福利厚生費	8,355,000	8,355,000		847,000	847,000			9,202,000
旅費交通費	491,000	491,000		18,000	18,000			509,000
通信運搬費	2,802,000	2,802,000	46,000	560,000	606,000			3,408,000
減価償却費	730,000	730,000		27,000	27,000			757,000
消耗什器備品費	0	0			0			0
消耗品費	4,498,000	4,498,000		1,049,000	1,049,000			5,547,000
修繕費	549,000	549,000		449,000	449,000			998,000
印刷製本費	1,353,000	1,353,000		71,000	71,000			1,424,000
燃料費	5,611,000	5,611,000		361,000	361,000			5,972,000
光熱水料費	9,558,000	9,558,000	203,000	3,725,000	3,928,000			13,486,000
賃借料	3,786,000	3,786,000		312,000	312,000			4,098,000
保険料	1,121,000	1,121,000		356,000	356,000			1,477,000
諸謝金	5,244,000	5,244,000		0	0			5,244,000
租税公課	638,000	638,000		2,564,000	2,564,000			3,202,000
支払負担金	25,000	25,000		0	0			25,000
支払助成金	6,257,000	6,257,000		0	0			6,257,000
支払寄付金	0	0			0			0
委託費	16,658,000	16,658,000		29,068,000	29,068,000			45,726,000
有価証券運用損	0	0			0			0
雑費	0	0		0	0			0
管理費						1,186,000	0	1,186,000
役員報酬						119,000		119,000
給料手当						247,000		247,000
退職給付費用						23,000		23,000
福利厚生費						58,000		58,000
旅費交通費						215,000		215,000
通信運搬費						11,000		11,000
減価償却費						3,000		3,000
消耗什器備品費								0
消耗品費						7,000		7,000
修繕費						1,000		1,000
印刷製本費						0		0
燃料費						2,000		2,000
光熱水料費						0		0
賃借料						12,000		12,000
保険料						3,000		3,000
諸謝金						0		0
租税公課						7,000		7,000
支払負担金						78,000		78,000
支払寄付金								0
支払利息								0
有価証券運用損								0
雑費						400,000		400,000
予備費								0
<b>経常費用計</b>	<b>121,406,000</b>	<b>121,406,000</b>	<b>249,000</b>	<b>55,895,000</b>	<b>56,144,000</b>	<b>1,186,000</b>	<b>0</b>	<b>178,736,000</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,616,500	△ 3,616,500	△ 76,000	△ 129,000	△ 205,000	△ 43,500	0	△ 3,865,000
基本財産評価損益等		0			0			0
特定資産評価損益等		0			0			0
投資有価証券評価損益等		0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,616,500	△ 3,616,500	△ 76,000	△ 129,000	△ 205,000	△ 43,500	0	△ 3,865,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0
当期一般正味財産増減額	△ 3,616,500	△ 3,616,500	△ 76,000	△ 129,000	△ 205,000	△ 43,500	0	△ 3,865,000
一般正味財産期首残高	△ 31,160,056	△ 31,160,056	589,324	3,936,799	4,526,123	48,134,713	0	21,500,780
一般正味財産期末残高	△ 34,776,556	△ 34,776,556	513,324	3,807,799	4,321,123	48,091,213	0	17,635,780
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等		0			0			0
一般正味財産への振替額		0			0			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
指定正味財産期末残高	17,500,000	17,500,000			0	17,500,000		35,000,000
III 正味財産期末残高	△ 17,276,556	△ 17,276,556	513,324	3,807,799	4,321,123	65,591,213	0	52,635,780